



Số: 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 24/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022 và Biên bản họp số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2022/BCĐH-BĐH-BCG ngày 22/04/2022 của BĐH về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,7848% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9943% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9943% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9946% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9688% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9041% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9945% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT về Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,793% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,246% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9623% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty năm 2022.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9534% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Khuất Tuấn Anh.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9958% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Financial.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9615% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,6814% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,4344% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9713% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17. Thông qua Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9739% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 18. Thông qua Tờ trình số 18/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9958% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1314
NG
PH
ME
API
HỒ

Điều 19. Thông qua Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Thay đổi tên Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9952% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 20. Thông qua Tờ trình số 20/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9912% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 21. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông Nguyễn Tùng Lâm trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tùng Lâm là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,2354% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm 09 thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Tài | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phạm Minh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 5. Ông Bùi Thành Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Tan Bo Quan, Andy | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Quốc Khánh | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 8. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 9. Ông Nguyễn Tùng Lâm | - Thành viên độc lập HĐQT |

Điều 22. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17).



Điều 23. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

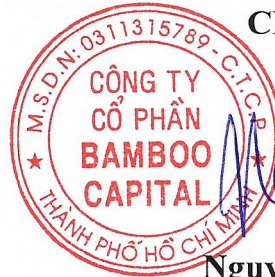
Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 99,9076 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 23;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồ Nam

